

**2022 年度四川省药械招标采购
服务中心单位决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17

五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施全省药械招标采购工作，提供药械招标采购相关业务服务，包括建立全省药械招标采购诚信体系、编制采购文件、负责专家评标实务培训、组织专家评审、公布中标结果等；提供全省药械招标采购网上交易服务；承担省药械采购与监管平台的建设和维护，保障平台正常运行；负责药械招标采购资金统一结算管理等；开展全省网上药械招标采购行为的日常监管；承担药械招标采购、医疗服务等价格信息动态监测监督和发布；组织实施药械价格成本调查。

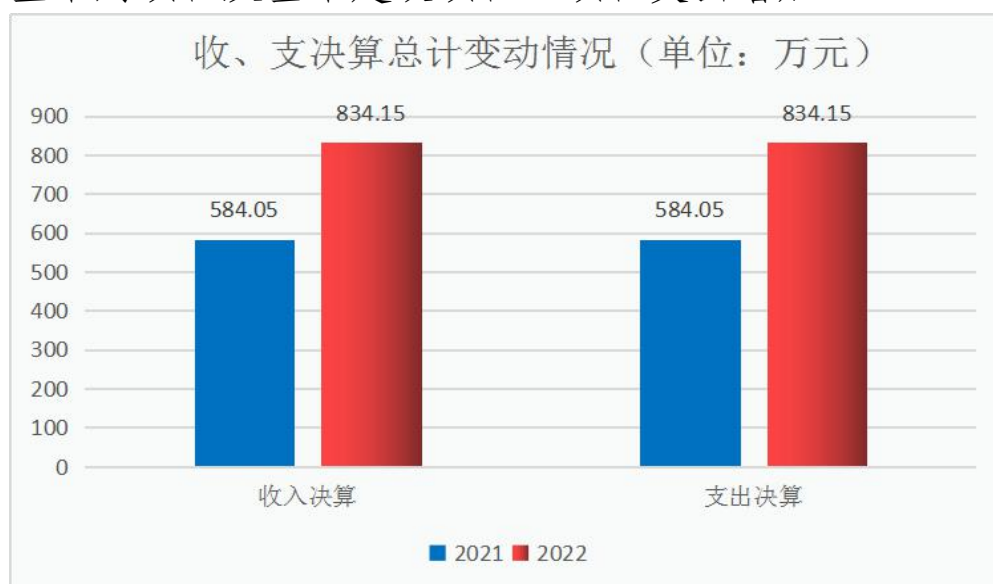
二、机构设置

省药招中心核定事业编制 28 名，由 7 个内设机构组成，分别是：综合部、药品部、耗材部、财务部、信用评价部、监测部、信息部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

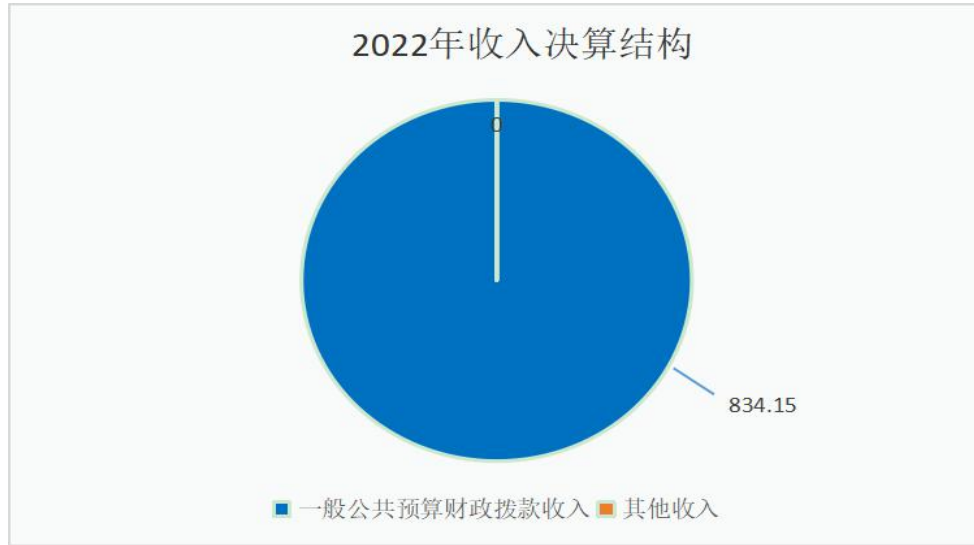
2022 年度收、支总计 834.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 250.1 万元，增长 42.82%。主要变动原因：1.因人员增减变动及新增符合条件的人员一次性住房补贴支出等原因，基本支出增加。2.因业务工作安排，新增口腔种植体系统集中带量采购项目及基本建设项目，项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 834.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 834.15 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 834.15 万元，其中：基本支出 538.85 万元，占 64.60%；项目支出 295.3 万元，占 35.4%。

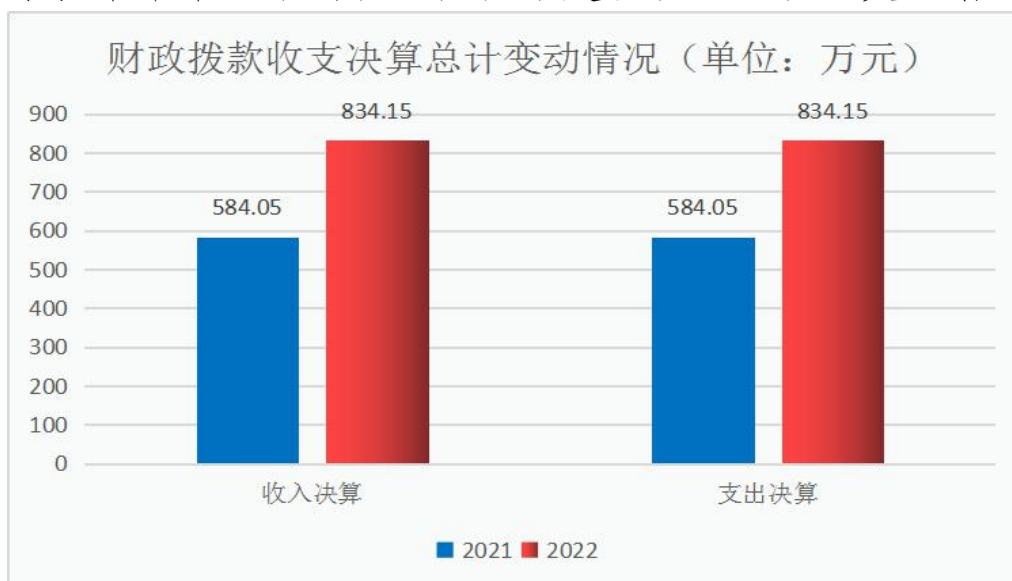


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 834.15 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 250.1 万元，增长 42.82%。主要变动原因：1.因人员增减变动及新增符合条件的人员一次性住房补贴支出等原因，基本支出增加。2.因业务工作安排，新增口腔种植体系统集中带量采购项目及基本建设项目，项目支出增加。

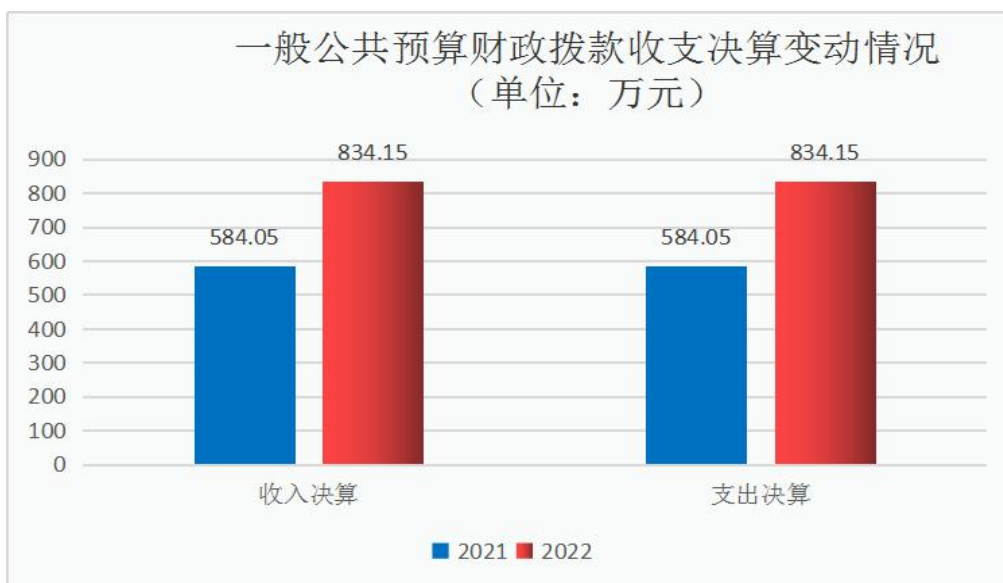


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

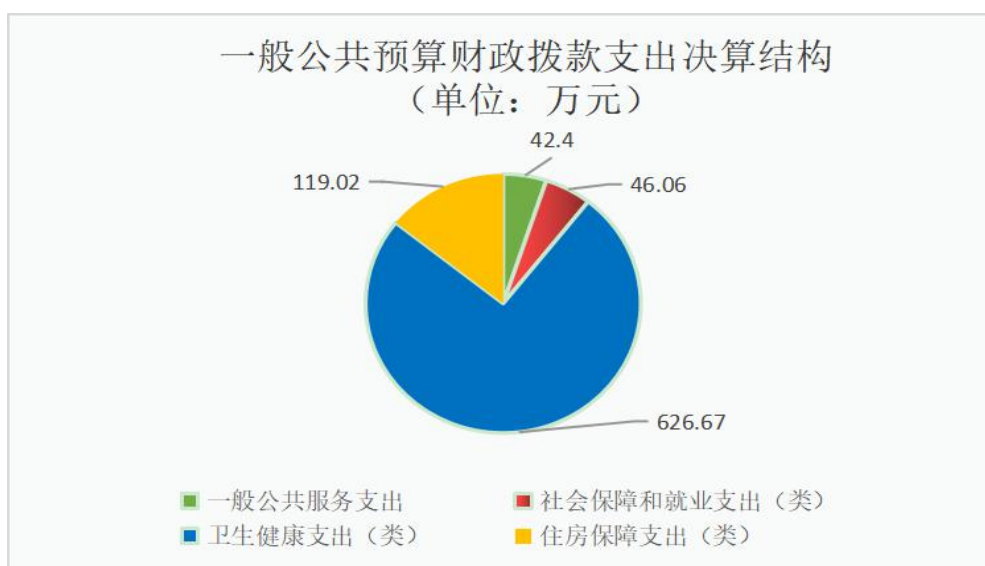
2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.1 万元，增长 42.82%。主要变动原因：1.因人员增减变动及新增符合条件的人员一次性住房补贴支出等原因，基本支出增加。2.因业务工作安排，新增口腔种植体系统集中带量采购项目及基本建设项目，项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.15 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 42.4 万元, 占 5.08%; 社会保障和就业支出 46.06 万元, 占 5.52%; 卫生健康支出 626.67 万元, 占 75.13%; 住房保障支出 119.02 万元, 占 14.27%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为834.15万元，完成预算84.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为42.4万元，完成预算23.51%，决算数小于预算数的主要原因是拟迁办公用房（蜀运大厦）装修项目因年初预算未包括消防、暖通维修改造支出，导致装修工程无法办理施工许可证，相关经费预算无法正常执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.71万元，完成预算99.97%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.35万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.34万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：支出决算为252.9万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是口腔种植体系统集中带量采购系统项目及省级政务云服务项目合同采购金额小于预算，采购结余年末财政收回。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):
支出决算为 344.43 万元，完成预算 77%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因人员变动年初预算的各类保险缴费与实际支出金额存在差距；因新冠疫情影响，年初制定的部分外出调研、学习工作未能按计划进行，差旅费未能按计划列支，故决算数小于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 28.53 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 90.49 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 538.85 万元，其中：人员经费 459.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 79.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.15 万元，完

成预算 97.47%，较上年增加 23.14 万元，增长 461.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因受新冠疫情影响，年初预计的公务接待批次及人数减少，公务接待费实际支出减少；因受新冠疫情影响，年初预计的部分去市州的调研未能按计划开展，公务车使用频率降低，公务车运行维护费实际支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.91 万元，占 99.15%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 0.85%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.91 万元,完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 22.97 万元,增长 464.98%。主要原因是原有公务车正常报废后,更新购置公务车 1 辆。

其中:公务用车购置支出 23.28 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆,车型为商务车,金额 23.28 万元,主要用于全省药械采购监督管理、药械集中招标采购等业务工作需要。截至 2022 年 12 月底,单位有公务用车 1 辆,车型为商务车。

公务用车运行维护费支出 4.63 万元。主要用于本单位日常办公、全省药械采购监督管理、药械集中招标采购等专项业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元,完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.17 万元,增长 242.86%。主要原因是 2022 年接待上级部门、兄弟省(市)和市州医保局来本单位调研,接待批次及人数较上年度增加。其中:

国内公务接待支出 0.24 万元,接待上级部门和兄弟省(市)来川执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 3 批次,10 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.24 万元,具体内容包括:接待上级机关来我省指导、调研工作等支出 0.05 万元,接待兄弟省(市)来我省考察交流学习等支出 0.1 万元,接待市(州)医保部门交流学习支出 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省药招中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省药招中心政府采购支出总额 86.14 万元，其中：政府采购货物支出 23.28 万元、政府采购工程支出 34.2 万元、政府采购服务支出 28.66 万元。主要用于省级预算内基本建设项目办公场地维修改造支出 34.2 万元；购置公务车 23.28 万元；省级政务云服务租赁 27.3 万元；公务车维修、保险及油费 1.36 万元。授予中小企业合同金额 57.78 万元，占政府采购支出总额的 67.08%，其中：授予小微企业合同金额 34.5 万元，占政府采购支出总额的 40.05%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省药招中心共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是用于本单位日常办公用车、专项业务开展的需要。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

省药招中心 2022 年度无新增 500 万以上、延续性项目年度增幅超过 20%或增加金额 500 万元以上的项目，故未组织开展预算事前绩效评估。

根据预算绩效管理要求，省药招中心在 2022 年度预算编制阶段，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是：利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政

策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		口腔种植体系统集中带量采购系统项目								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省药械招标采购服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		依照国家医疗保障局总体部署，根据四川省医疗保障局《口腔种植体系统带量采购推进方案》计划，完成口腔种植体系统集中带量采购专区信息系统建设。							
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为完成国家局要求四川牵头完成省际联盟口腔种植体系统集中带量采购从报量、招标、采购、监管、数据收集等一系列工作任务需要而建设的信息系统项目，系统概括为口腔种植体系统软件系统服务项目和承载相应软件系统的云服务资源项目构成。其中软件系统建设服务计划 45 万，云服务项目计划 18 万。项目通过公开比选的方式引进相关的建设、服务供应商。当前已完成相关云资源的配置和口腔种植体系统的部署和验收。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	63.00	62.32	98.92%	10		结余资金为采购结余，全部指标已于年底追减		
	其中：财政资金	0.00	63.00	62.32	98.92%	10				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用于 31 个联盟省份医疗机构填报口腔种植体系统带量采购的历史量、需求量、确定协议量	=	31	个	31	10	10	
		质量指标	保障申报企业顺利申报口腔种植体系统产品数据，医疗机构顺利进行口腔种植体系统集中带量采购	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	口腔种植体系统集中带量采购专区信息系统建设完成时效	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	省际联盟口腔种植体系统集中带量采购信息系统软件服务	≤	45	万元	44.5	10	10	
		成本指标	中国电信天翼云云资源服务费	≤	18	万元	18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现口腔种植体系统采购降价控费	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	促进口腔耗材企业降价，进一步降低群众就医负担	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	规范医疗机构和医药企业关于口腔类耗材的购销行为	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对于口腔耗材价格满意度	定性			良	10	8	
	合计									98
评价结论	在预算执行过程中依照国家医疗保障局总体部署，根据四川省医疗保障局《口腔种植体系统带量采购推进方案》计划，完成口腔种植体系统集中带量采购专区信息系统建设，完成了年初制定的绩效目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊伟					财务负责人：胡铎膜					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用								
主管部门		四川省医疗保障局部门			实施单位（盖章）		四川省药械招标采购服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			维持原药械采购平台（老平台）继续正常运行			保障 2022 年药械采购平台（老平台）平稳正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为原省大数据中心政务云项目预算下发至中心执行，目的是维持原药械采购平台（老平台）在正常运行维持历史数据查询。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	27.70	27.70	27.70	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.70	27.70	27.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	平台平稳运行 1 年以上	≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	政务云主机设施设备租赁费	≤	277000	元/年	277000	10	10	
		质量指标	能够实现全省药品、医用耗材、体外诊断试剂、第二类疫苗采购 2021 年 4 月前历史采购退货	≥	3	条	3	10	10	
		数量指标	药品（二类疫苗）、医用耗材（体外诊断试剂）采购监测，大型医用设备备案数据信息	≥	2	条	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现药械采购信息互联互通	定性	优良中低差		良	10	10	
		经济效益指标	药械价格变动幅度、药械价差幅度逐渐缩小	定性	优良中低差		良	10	10	
		可持续影响指标	完善市场主导的药械价格形成机制和集中采购机制	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于药械价格满意度	≥	95	%	95	10	10	
		服务对象满意度指标	全省医疗卫生机构，药械生产、经营企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价结论	完成 2022 年年初制定的绩效目标，保障原药械采购平台（老平台）平稳运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊伟					财务负责人：胡铎膜					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004998805-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省药械招标采购服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省财政厅《关于下达 2021 年省预算内基本建设资金支出预算的通知》，按照计划，完成蜀运大厦 2 楼办公场所维修改造。				完成蜀运大厦相关楼层设计、概算，进行政府采购项目竞争性磋商，与中标供应商签订合同，支付首期款。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	180.35	180.35	42.40	23.51%	10	/			
	其中：财政资金	180.35	180.35	42.40	23.51%	10	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 500 平米基础装修	≥	500	平方米	0	20	0	1、该项目为政府采购工程建设类项目，涉及现场设计、政府采购流程、施工，程序较多，耗时比货物/服务采购类项目长； 2、同一楼层装修改造工程预算下达到两个预算执行单位，为保证装修质量及一致性需进行联合招标； 3、该项目为新政采系统上线后首个联合招标项目，需我单位、政采中心及财政厅系统通力配合； 4、受 2022 年 9 月、12 月新冠疫情影响，耽误推进进度； 5、因缺乏消防改造及暖通资金，影响装修施工顺序，为避免重复建设造成浪费，装修进度稍缓。
		时效指标	施工进场后 3 个月内完成主体工程建设	≤	3	月	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	提供超过 28 名医疗保障工作人员的办公环境	≥	28	人	0	20	0	
		社会效益指标	服务至少 8000 家企业药品招标类工作	≥	8000	家	0	20	0	
成本指标	经济成本指标	装修改造工程总体费用预算	≤	180.35	万元	42.4	10	0		
合计										
评价结论	维修改造项目未完成。因工程类项目涉及流程复杂、且受 2022 年疫情影响，仅完成与供应商签订合同并支付首期款。									
存在问题	预算执行率低，项目目标未实现。 主要原因：1、同一楼层装修改造工程预算下达到两个预算执行单位，涉及到联合招标，该项目为新采购系统上线后首个联合采购项目，协调政采中心及财政厅系统实现联合招标同时受年底疫情冲击，耗费一定时间。 2、该笔维修改造资金不含消防和暖通资金，而蜀运大厦相关楼层办公区无暖通也发无法安装分体式空调，装修改造涉及楼层布局改造，原有消防无法满足安全生产需要。									
改进措施	稳妥推进装修施工；积极争取消防、暖通资金，避免影响工程进度以及造成重复建设。									
项目负责人：欧阳稷霖					财务负责人：胡铎腺					

注：

- 1、报表说明：报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表